

UCHWAŁA NR 88/463/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 17 października 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

STAROSTA

Marta Topór-Piórko

Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2012

Dział Rozdział	Treść	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	Razem
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
750	Administracja publiczna	2	0	0	0	2
75011	Urzędy wojewódzkie	2	0	0	0	2
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	2	0	0	0	2
851	Ochrona zdrowia	-36 000	0	0	0	-36 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-36 000	0	0	0	-36 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-36 000	0	0	0	-36 000
	<i>Dochody na zadania własne wynoszą</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
	<i>Dochody na zadania rządowe wynoszą</i>	<i>-36 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-36 000</i>
	<i>Dochody na zadania z porozumień wynoszą</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej wynoszą</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ogółem zmiany</i>	<i>-35 998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-35 998</i>
	Ogółem dochody Powiatu po zmianach:	98 256 797	3 790 384	8 738 000	3 948 628	106 994 797

Uzasadnienie:

Rozdział 75011

2 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminami Powiatu Raciborskiego, na utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego.

Rozdział 85156

-36 000 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.300.1.2012 z dnia 25 września 2012r. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na opłacanie na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust.1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Dokonuje się zmian:

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2012

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
710	Działalność usługowa	0	-23 425	-23 425	0	-23 425	0	0	0	0	0	23 425	23 425	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	-23 425	-23 425	0	-23 425	0	0	0	0	0	23 425	23425	0	0	0
750	Administracja publiczna	2	2	1 502	2 053	-551	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	2	2	2	-1 091	1 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	0	0	1 500	4 644	-3 144	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	-1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	10 000	0	10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	10 000	0	10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	-7 265	0	-7 265	0	0	0	0	7 265	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	5 000	5 000	-2 265	0	-2 265	0	0	0	0	7 265	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	-36 000	-36 000	-36 000	0	-36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotego	-36 000	-36 000	-36 000	0	-36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	2 000	1 808	192	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	2 000	1 808	192	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	0	0	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem zmiany:		-35 998	-59 423	-53 188	4 661	-57 849	0	-13 500	0	0	7 265	23 425	23 425	0	0	0
Ogółem wydatki Powiatu po zmianach:		111 678 909	99 276 975	77 861 834	53 916 025	23 945 809	11 218 005	4 521 405	365 190	1 339 707	3 970 834	12 401 934	5 954 757	1 958 000	145 000	4 344 177

Uzasadnienie:

Rozdział 71014

Dokonuje się przesunięcia kwoty 23.425 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na zakup licencji ORLACE do nowego serwera bazodanowego.

Rozdział 75011

2 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczenia na prowadzenie Terenowego Punktu Paszportowego.

Rozdział 75020

Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Rozdział 75075

Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu współpracy zagranicznej – udział w konkursie wokalnym Finsterwalder Saenger organizowanym przez partnerski Powiat Elbe-Elster w dniach 9-11.11.2012.

Rozdział 75411

Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przenaczeniem na naprawę samochodów, podróże służbowe krajowe, opłaty za świadectwa kwalifikacji do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Rozdział 80130

5 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu "Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy".

Rozdział 80195

-5 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

Rozdział 85156

-36 000 zł Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- 1) -8.037 zł wydatki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach,
- 2) -27.963 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Rozdział 85202

Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, z przeznaczeniem na utrzymanie dotychczasowego standardu świadczonych usług w DPS.

Rozdział 92195

Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na realizację imprez kulturalnych w IV kwartale 2012r.

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk

Dokonyuje się zmian:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 88/463/2012
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 17 października 2012r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA ROK 2012**

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:					
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa dług	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0			0	0	10 000	0	10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	-36 000	-36 000	0	-36 000	-36 000	-36 000	0	-36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-36 000	-36 000	0	-36 000	-36 000	-36 000	0	-36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem zmiany:		-36 000	-36 000	0	-36 000	-36 000	-26 000	0	-26 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem po zmianach:		10 631 214	9 187 714	1 443 500	10 631 214	9 187 714	7 615 419	4 688 225	2 927 194	50 072	274 223	0	0	1 248 000	1 443 500	16 500	0	0	1 427 000	

D.B.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper

STAROSTA
Adam Hajduk